



CONTADURIA GENERAL

Form. CG 205

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al		30/06/2013	3.633.666,35	Saldo al	31/07/2013	3.022.780,25
CAJA				CAJA		
BANCOS			3.397.523,87	BANCOS		2.771.062,57
RECURSOS PROPIOS			236.142,48	RECURSOS PROPIOS		251.717,68
CEDEPIR			0,00	CEDEPIR		0,00
RIO I			0,00	RIO I		0,00
RIO II			0,00	RIO II		0,00
RIO III			0,00	RIO III		0,00
B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)			20.231.408,44	Egresos (Total)		20.842.294,54
I - PRESUPUESTARIOS			15.575,20	1 - Presupuestarios		20.832.648,04
INGRESOS CORRIENTES			0,00	REMUNERACIONES 900001699-FTE10		17.990.418,64
INGRESOS TRIBUTARIOS \$			0,00	OTROS GASTOS 900001699-FTE10		2.842.229,40
INGRESOS NO TRIB.A CLASIF. REC. 12998	**		-125.130,63	OTROS GASTOS REC 21111 (1699)		0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS REC. 12911			9.575,20	OTROS GASTOS REC 12911 (1699)		0,00
INDEM. POR SINIESTRO REC.12916			0,00	OTROS GASTOS REC 12318 (1699)		0,00
VENTA DE PLIEGOS REC. 12318			6.000,00	OTROS GASTOS REC 12916 (1699)		0,00
RECURSOS DE CAPITAL	**		125.130,63	OTROS GASTOS REC 34598 (1699)		0,00
DISM. DE LA INVERSION FINANCIERA			0,00	OTROS GASTOS REC 34611 (1699)		0,00
FUENTES FINANCIERAS			0,00			
END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P			0,00			
II - NO PRESUPUESTARIOS			20.215.833,24	2 - No Presupuestarios		9.646,50
DEV. BANCOS			0,00	DEV. BANCOS		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.900001699			20.205.765,74	DEV. POR GTIA. DE CARTERA		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.			0,00	LEY 3633 900001699-REM FTE 10		0,00
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA			0,00	LEY 3633 900001699-OGA FTE 10		0,00
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.			0,00	LEY 3633 900001699-OGA 11-12911		0,00
INGRESOS LEY 3633			0,00	LEY 3633 900001699-OGA 11-12916		0,00
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR			6.046,50	LEY 3633 900001699-OGA		0,00
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR			421,00	OTROS A DISCRIMINAR		6.046,50
REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL			0,00	REG. MOVIM. COPAR. MUNIC.		0,00
REGULAR. MOVIM. COPART. MUNIC.			0,00	FONDOS PERMANENTES		0,00
COMPENSACION RESOL. 412/2011			0,00	REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		0,00
PASE DE FONDOS			0,00	PASE DE FONDOS		0,00
DEVOLUCIONES ANTICIPOS			0,00	COMPENSACION RESOL.412/2011		0,00
FONDOS PERMANENTES			0,00	PAGOS DE ANTICIPOS		3.600,00
A IMPUTAR			0,00	FONDO DE TERCEROS		0,00
REGULARIZACION DE ANTICIPOS DE FONDOS			3.600,00	A IMPUTAR		0,00

\*\* No corresponden a un ingreso real, sólo se está regularizando una clasificación de recurso sobre un ingreso que tuvo lugar en el mes de mayo y que, por cuestiones presupuestarias, permanecían "A clasificar".